

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-110

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2024年10月22日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名推荐张嘉文先生、吴瑶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。经公司股东大会审议当选后，2名非职工代表监事与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据相关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍按有关法律法规的规定履行监事职务。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司监事会

2024年10月24日

附件：监事候选人简历

张嘉文：男，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019年7月至2020年4月，任广东南天明律师事务所实习律师。2020年5月至2023年4月，任北京德恒（珠海）律师事务所执业律师。2023年5月至今，任公司法务部经理。

截至本公告披露日，张嘉文先生未直接或间接持有公司股份。张嘉文先生与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吴瑶：女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019年1月至2023年1月，任于都县黄麟惠逸超市店长；2023年2月至今，任公司采购管理部采购专员。

截至本公告披露日，吴瑶女士未直接或间接持有公司股份。吴瑶女士与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。